



Dataverse

Guide Utilisateur

Sophie Fortuno, CIRAD



V1, 12 février 2018
Dataverse V 4.8.4

Pour citer ce document

Fortuno, S. 2018. Dataverse - Guide utilisateur V1, CIRAD, Montpellier, France, 34 p.



Cadre de réalisation

Ce guide a été réalisé dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de gestion des données de la recherche au Cirad.

Le projet d'une plateforme de données pour le Cirad a été initié à l'issue des conclusions du groupe de travail *Patrimoine Numérique Scientifique du Cirad* (2014 -2016) qui visait à examiner les sujets liés à la gestion, la valorisation et la diffusion des données de recherche produites par l'établissement dans le cadre de son activité.

REVISION	DATE	OBJET DE L'EVOLUTION	AUTEURS
V 1.0	12/02/18	Création	S. Fortuno
V 1.1	29/10/18	Correction identifiants de connexion p. 7 Mise à jour conformité RGPD p. 20	S. Fortuno

Dataverse

Dataverse est une plateforme numérique pour préserver, gérer et diffuser les données de recherche et leurs éléments de contexte (protocoles, code, métadonnées...). La plateforme basée sur une application web open source *Dataverse*¹ est supportée par l'Institute for Quantitative Social Sciences (IQSS) de l'Université d'Harvard.

Pour une organisation, un collectif de recherche, un chercheur ou un gestionnaire de données, Dataverse permet de gérer, organiser et diffuser des jeux de données et des collections de données.

Avec la création d'espaces appelés **Dataverse**, les scientifiques peuvent :

- déposer leurs jeux de données dans un back-office *ou espace privé* pour les sécuriser et les partager dans le cadre d'un projet par exemple ;
- gérer et modérer ces espaces ;
- rendre public des jeux de données sur le portail Dataverse sur Internet *ou espace public*. Un identifiant numérique **DOI** (Digital Object Identifier) est attribué à tous jeux de données avec mention des auteurs, servant de référence unique pour trouver et citer la donnée.

L'accès à ces données peut être ouvert à tous ou restreint selon des conditions d'utilisations mentionnées.

Dataverse s'appuie sur des normes permettant l'échange de métadonnées, leur indexation par les moteurs de recherche et facilite la mise en réseau de portails scientifiques pluridisciplinaires.

La plateforme est optimisée pour les formats de données quantitatives (R, Stata, SPSS, tab, Excel, CSV...), mais accueille tous formats de fichiers, de préférence ouverts/standards pour en faciliter le partage et la réutilisation.

S'inscrivant dans le courant de l'Open Science, le Dataverse fournit une réponse adaptée pour gérer les données produites par la recherche académique.

Ce guide s'adresse à toute personne ou organisation intéressée à découvrir les fonctions offertes à un utilisateur de Dataverse.

¹ <https://dataverse.org/>

Sommaire

I. Dataverse et Dataset : principes.....	6
Qu'est-ce qu'un Dataverse ?	6
Qu'est-ce qu'un Dataset ?	6
II. Se connecter et gérer son compte	7
Se connecter au Dataverse Cirad.....	7
Gérer son compte	7
III. Trouver et utiliser des données	8
Parcourir le Dataverse	8
Rechercher des données.....	8
▪ RECHERCHE SIMPLE	9
<i>Caractéristiques de la Recherche</i>	9
▪ RECHERCHE AVANCEE.....	9
Utiliser des données	10
▪ CONSULTER LE DETAIL DES DATAVERSES ET DES DATASETS	10
▪ CONTACTER PAR MAIL	10
▪ TÉLÉCHARGER LES FICHIERS	10
▪ CITER LES DONNÉES.....	10
IV. Administrer un Dataverse	11
Dataverse.....	11
▪ DATAVERSE ET DATASET - RAPPEL.....	11
▪ UTILISATEURS, GROUPES ET ROLES	11
<i>Rôles prédéfinis dans un Dataverse</i>	12
<i>Rôles définis dans le Dataverse Cirad</i>	12
Créer un Dataverse	13
Personnaliser, modifier un Dataverse	14
▪ GENERAL INFORMATION.....	14
▪ THEME.....	15
▪ WIDGETS	15
▪ PERMISSIONS (DROITS/ROLES UTILISATEURS)	15
▪ GROUPS	17
Modèle de saisie d'un Dataset (template).....	19
Carnet de visite (Guestbook).....	20
Dataverse vedette (Featured Dataverse).....	20
Rendre public un Dataverse	20
Supprimer un Dataverse	20

V. Créer et gérer un Dataset 21

Dataset..... 21

Créer un Dataset..... 21

- METADONNEES DE CITATION* 22

Gérer, modifier un Dataset 22

- ONGLET METADATA (METADONNEES) 23
 - Métadonnées de Citation étendues** 23
 - Métadonnées Cirad** 23
 - Métadonnées Géospatiales** 23
 - Autres métadonnées spécifiques* 23
- ONGLET FILES (FICHIERS) 23
 - Format et taille des fichiers* 23
 - Téléversement de fichiers* 24
 - Actions sur un fichier (Edit Files)* 24
 - Metadata 24
 - Edit Tags 25
- ONGLET TERMS (CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ACCES)..... 25
 - (01) Terms of Use - Conditions d'utilisation** 25
 - Apply CC0 – Public Domain Dedication..... 26
 - No, don't apply CC0 26
 - (02) Terms of Access - Conditions d'accès aux fichiers** 27
 - Accès libre..... 27
 - Pas d'accès..... 27
 - Accès sur demande..... 28
 - (03) Guestbook - Carnet de visite* 28
- ONGLET VERSIONS 29
 - Principe de versions d'un Dataset* 29
 - Voir les versions d'un Dataset* 29

Partager un dataset 30

- URL PRIVEE POUR « REVIEWER » UN DATASET 30
- URL PRIVEE POUR PARTAGER AVEC UN TIERS..... 30
- DESACTIVER UNE URL PRIVEE..... 30

Rendre public un Dataset avec un DOI 31

- SOUMETTRE UN DATASET POUR REVISION 31
- DIFFUSER UN DATASET..... 31

Supprimer un Dataset..... 32

- DATASET DRAFT (DOI NON ACTIVE) Draft Unpublished 32
- DATASET RENDU PUBLIC (DOI ACTIVE) 32

VI. Références utilisées 34

Références 34

Contact..... 34

I. DATAVERSE ET DATASET : PRINCIPES

Qu'est-ce qu'un Dataverse ?

Un **Dataverse** est un conteneur recevant :

- des **Datasets** ou *ensembles de données* (fichiers de données, code, documentation et des métadonnées)
- d'autres **Dataverses**.

Un Dataverse accepte **toutes sortes de fichiers de données** : **tabulaire, texte, image, etc.**

Tous les formats de fichiers sont acceptés. Toutefois, il est recommandé de déposer des fichiers qui soient lisibles et réutilisables dans le temps.

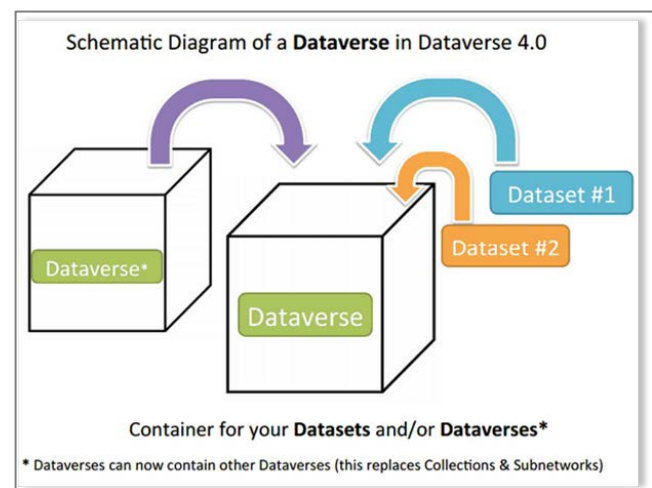


Figure 1 - Source guides.dataverse.org

Qu'est-ce qu'un Dataset ?

Un **Dataset** est un conteneur recevant un ensemble de données de recherche. Ceci peut inclure des fichiers de données de recherche, du code sous forme de fichier (script texte par ex.) et de la documentation (formulaire d'enquête, protocole d'enquête, dictionnaire de données, protocole d'expérimentation, plan de gestion de données etc..).

Le Dataset est décrit à l'aide de **métadonnées** qui fournissent des informations contextuelles sur l'ensemble de données.

Ces métadonnées sont utilisées comme critère de recherche dans le catalogue du Dataverse.

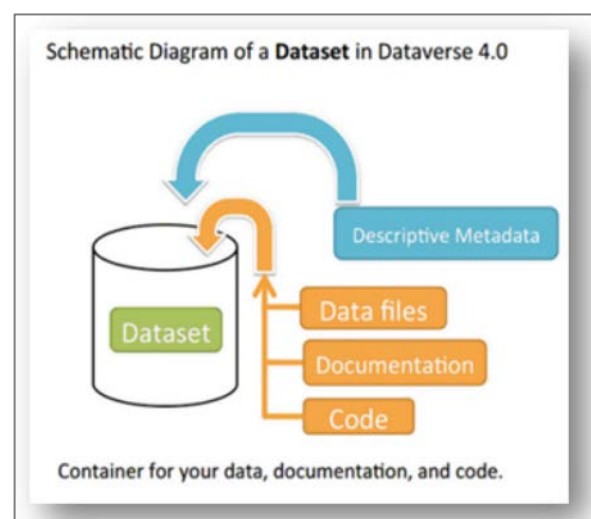


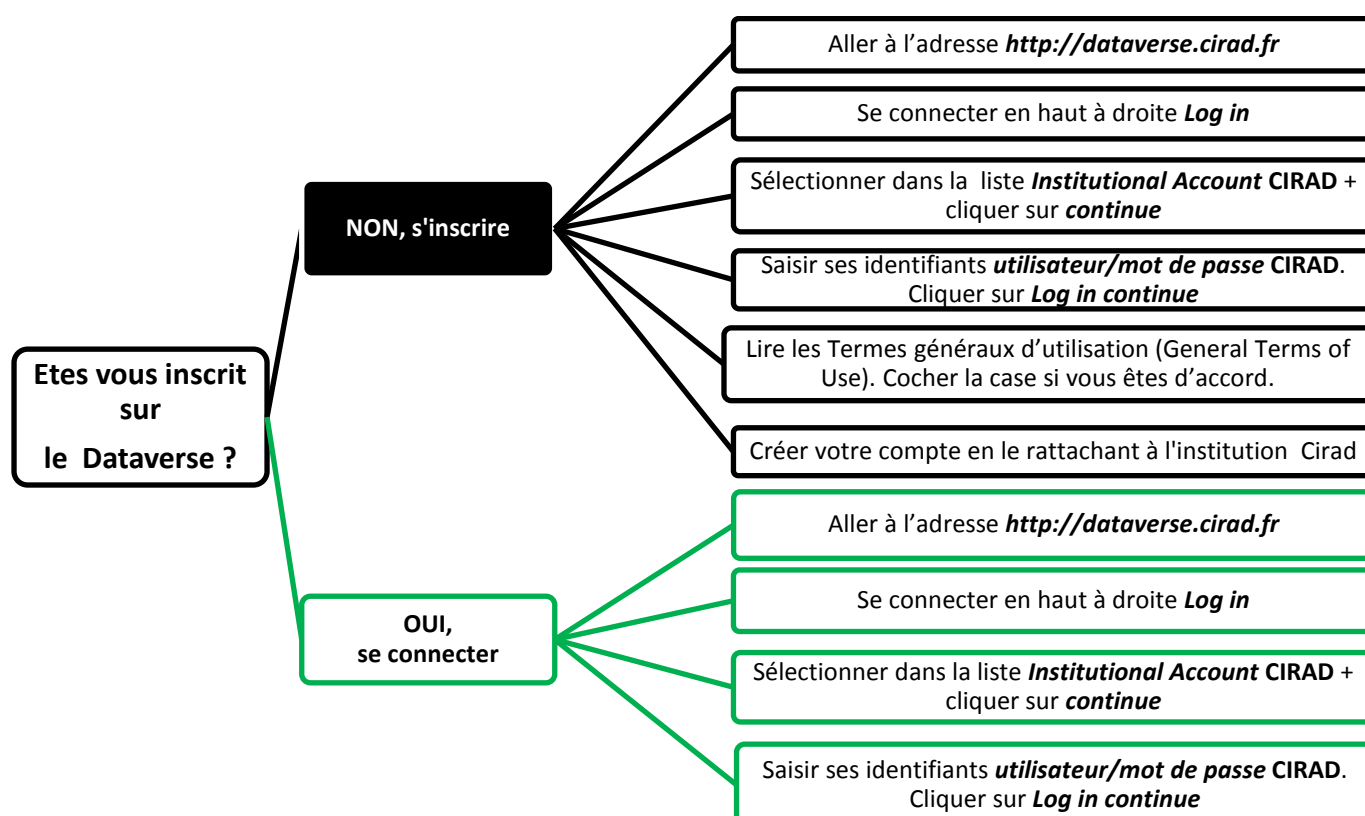
Figure 2 - Source guides.dataverse.org

II. SE CONNECTER ET GERER SON COMPTE

Se connecter au Dataverse Cirad

Pré-requis

- Avoir un compte Cirad
- Pas de compte ? contacter votre partenaire Cirad. Plus d'information sur les [comptes informatiques](#). ²



Vous êtes connecté. Vous arrivez au niveau du Dataverse CIRAD. L'administrateur du Dataverse de votre d'unité (ou projet) vous attribuera les droits nécessaires pour venir contribuer sur ce dernier.

Gérer son compte

Cliquer sur la flèche latérale à côté de votre identification de connexion, pour afficher le menu déroulant :

- **My data.** Affiche les Dataverses et Datasets auxquels vous avez accès.
- **Notifications.** Affiche la liste des messages liés à la création d'un compte, d'un Dataverse ou d'un Dataset.
- **Account Information.** Affiche les informations de compte, non modifiables quand on est authentifié avec un compte institutionnel CIRAD.
- **API Token** génère un code qui vous permet d'utiliser les API Dataverse.

² Accès réservé Cirad

III. TROUVER ET UTILISER DES DONNEES

Parcourir le Dataverse

La consultation accessible depuis la page d'accueil du portail Dataverse est la première possibilité offerte à l'utilisateur pour « parcourir » le Dataverse.

En consultant le Dataverse, les sous-Dataverses et les Datasets apparaissent dans la liste de résultats. Les résultats peuvent être triés par titre (A-Z ou Z-A) et par date de création du plus ancien au plus récent (et inversement) via le bouton menu **Sort**.

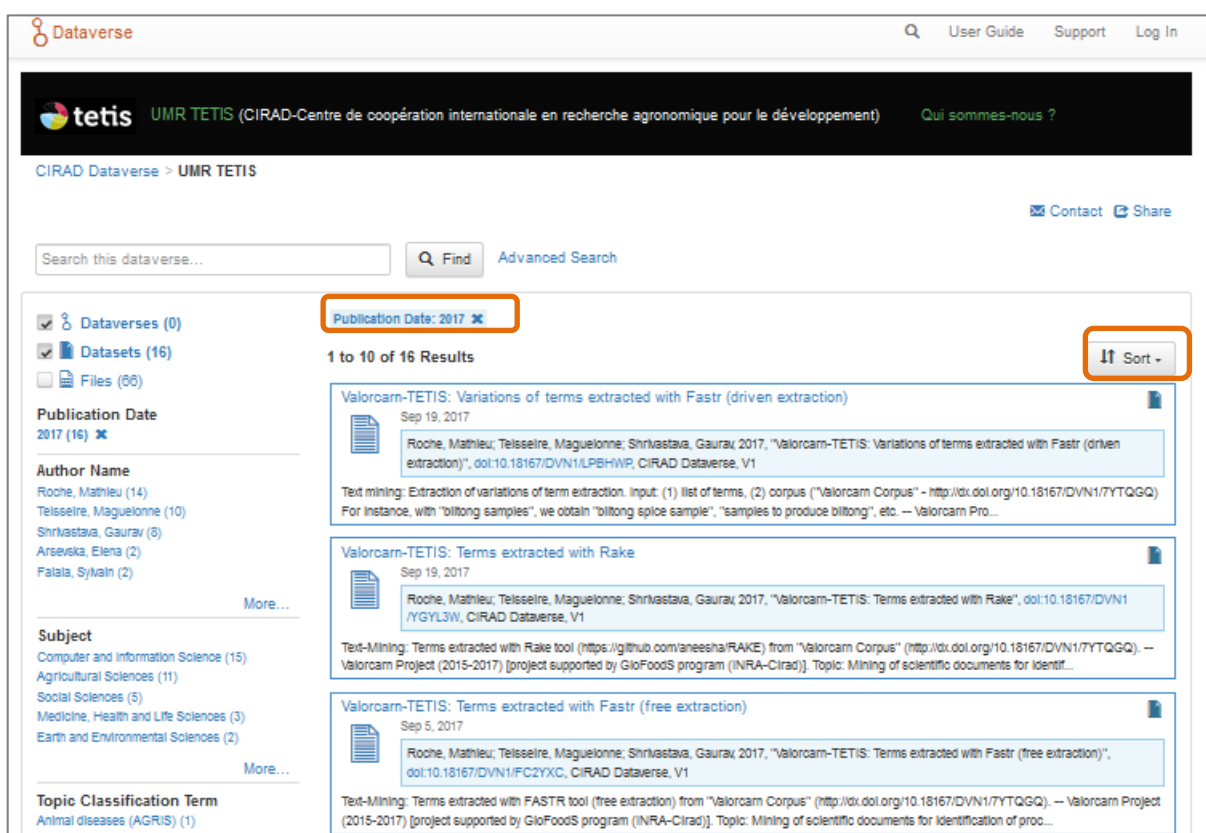


Figure 3 – Portail Dataverse d'une unité de recherche

Rechercher des données

Il n'y a pas d'inscription ou de connexion requise pour rechercher et trouver des données, consulter les métadonnées et les fichiers des Datasets diffusés sur le portail du Dataverse Internet (espace public). L'accès est libre.

A contrario, pour rechercher et consulter dans l'espace privé les Datasets, les fichiers et les sous-Dataverse non diffusés, l'utilisateur devra avoir un compte sur la plateforme et se voir attribué certaines permissions par un administrateur de Dataverse pour y avoir accès.

■ Recherche simple

Sur la page d'accueil du Dataverse, vous pouvez démarrer une recherche en saisissant une phrase ou un terme dans la zone de saisie **Search this Dataverse** ou sélectionner **les critères de recherche** en colonne de gauche.

Caractéristiques de la Recherche

- **Les critères de recherche** ou **facettes** sont en colonne de gauche de la page d'accueil du Dataverse (*Publication Date, Subject...*). L'utilisateur peut sélectionner plusieurs facettes de façon itérative pour réduire le nombre de résultats affichés.
 - Choix d'une facette : pour choisir une facette, cliquer sur la facette ;
 - Supprimer une facette : une facette choisie peut être enlevée en cliquant sur la case à cocher de la facette sélectionnée ou bien cliquer sur le 'X' à côté de la facette choisie dans l'équation de recherche au-dessus des résultats ;
 - Voir plus ou moins d'occurrences pour une facette : pour chaque facette les cinq premiers résultats en correspondance sont montrés en colonne de gauche. Ex. « Agricultural sciences (3) » signifie qu'il existe 3 Datasets respectant le critère. Au bas d'une facette, le clic sur le lien **more...** permet de montrer plus d'occurrences, **less...** permet de les réduire.
- **Résultats** : la recherche via la zone de saisie ou par les facettes fait apparaître les résultats en partie centrale, soit à droite des critères de recherche.
 - Pertinence des résultats : Si les termes de recherche ont été trouvés dans le titre, la description, les métadonnées des sous-Dataverse, des Datasets ou des fichiers, seront affichés en gras dans la liste des résultats.
- **Autres caractéristiques de la recherche**
 - Tri des résultats : le bouton de tri Sort est situé en haut à droite des résultats. Les résultats de recherche peuvent être triés par titre (A-Z ou Z-A) et par date de création du plus ancien au plus récent (et inversement).
 - URL en marque page : l'URL d'une recherche peut être copiée et envoyée à un tiers ou peut être mise en marque page pour pouvoir y revenir ultérieurement.

■ Recherche avancée

Dans une recherche avancée, vous pouvez affiner vos critères de recherche en choisissant des champs de métadonnées bien précis. Vous pouvez aussi bien exécuter une recherche avancée sur les métadonnées de citation que sur des métadonnées spécifiques telles que pays, thématiques, etc.

Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur le lien **Advanced Search** à côté de la barre de recherche. Un formulaire détaillé s'affiche et vous permet de saisir les termes souhaités pour rechercher dans les métadonnées des Datasets et dans les métadonnées au niveau des fichiers.

A noter : Si vous cherchez des fichiers de données tabulaires (.xlsx, .csv, .tab, ...) vous pouvez aussi chercher au niveau des variables dans les fichiers de données (nom de la variable et son label).

Utiliser des données


■ Consulter le détail des Dataverses et des Datasets

Après avoir exécuté une recherche et trouvé les Dataverses ou Datasets que vous cherchez, cliquez sur leur titre pour accéder au détail.

Pour un **Dataverse**, le détail affiche les sous-Dataverse, les Datasets et les fichiers qui y sont hébergés.

Pour un **Dataset** le détail affiche le titre, la citation, la description et plusieurs autres métadonnées (sujet, description). En-dessous, figurent les fichiers, les métadonnées spécifiques, les conditions d'utilisation des données et des informations de version du Dataset.

■ Contacter par mail

Un bouton sous la forme d'une enveloppe  au-dessus de la citation permet d'envoyer un courrier électronique au contact du Dataset. Il n'est pas nécessaire d'être connecté sur la plateforme.

■ Télécharger les fichiers

Dans l'**onglet Files** d'un Dataset, l'utilisateur peut :

- Explorer les fichiers de données tabulaires (si l'application *TwoRavens*³ est active sur la plateforme) ;
- Télécharger sous divers formats un fichier ;
- Télécharger les métadonnées des variables (nom de la variable, label, type..) d'un fichier ;
- Télécharger la citation spécifique d'un fichier de données (EndNote XML, RIS, ou BibTeX).

Pour télécharger plusieurs fichiers à la fois, faire une sélection ou les choisir tous via les cases à cocher à gauche des fichiers. Cliquer sur le bouton **Download** en haut à droite du bloc de fichiers. Les fichiers seront téléchargés dans un format zip compressé.

■ Citer les données

Vous trouvez la citation dans l'encart haut de la page détail du Dataset. Un bouton menu **Cite Dataset** permet de télécharger la citation avec son DOI, dans les formats EndNote XML, RIS, ou BibTeX. Vous pouvez aussi copier/coller directement la citation dans un document.

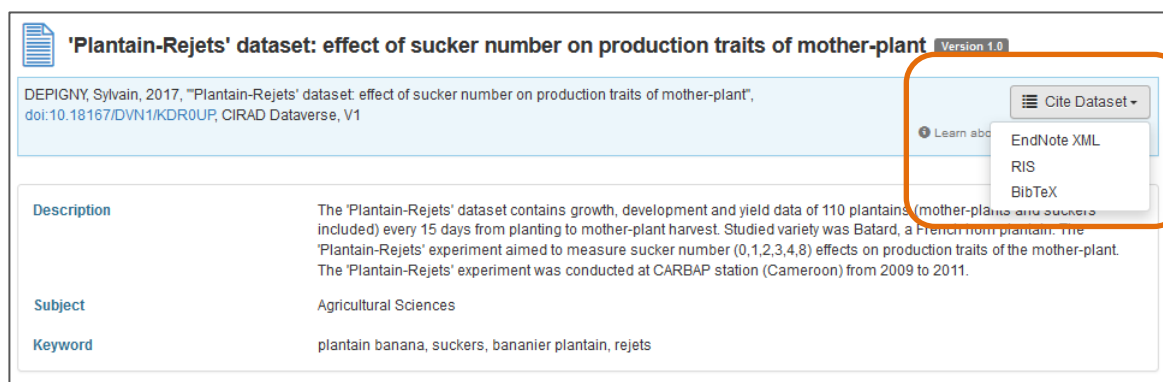


Figure 4 - Accès à la citation d'un Dataset

³TwoRavens est une application Web pour l'exploration de données tabulaire et l'analyse statistique utilisée par Dataverse

IV. ADMINISTRER UN DATAVERSE

Dataverse

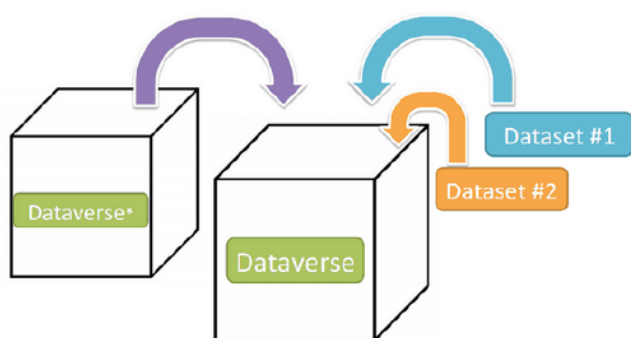
▪ Dataverse et Dataset – rappel

Le Dataverse (DV) est un conteneur recevant :

- des **Datasets** contenant des fichiers de données, du code et de la documentation, décrits par des métadonnées ;
- d'autres **Dataverse**.

Le Dataverse hôte est le Dataverse Cirad. Il est administré par un administrateur central.

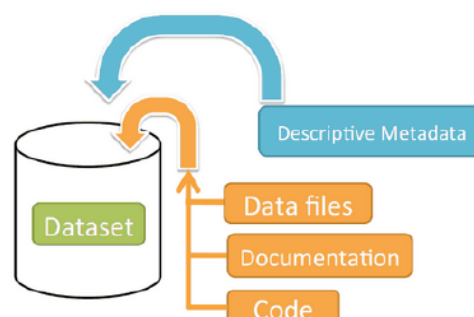
Schematic Diagram of a **Dataverse** in Dataverse 4.0



Container for your **Datasets** and/or **Dataverses***

* Dataverses can now contain other Dataverses (this replaces Collections & Subnetworks)

Schematic Diagram of a **Dataset** in Dataverse 4.0



Container for your data, documentation, and code.

L'administrateur central a la capacité de créer des Dataverse et d'en confier l'administration à d'autres utilisateurs. L'utilisateur qui a les droits d'administration d'un Dataverse est **administrateur** de son Dataverse. Il a accès à toutes les fonctions décrites dans ce guide.

Un Dataverse une fois paramétré doit être rendu public, pour diffuser son contenu sur Internet.

▪ Utilisateurs, groupes et rôles

La gestion des droits dans un Dataverse repose sur les notions d'utilisateur, de groupe et de rôle. Tout utilisateur doit s'inscrire au préalable sur la plateforme. Un administrateur peut alors attribuer des droits spécifiques à cet utilisateur sur un Dataverse.

Utilisateur

Un *utilisateur* représente une personne physique ayant la capacité de se connecter à la plateforme, il possède une adresse mail, un identifiant et un mot de passe.

Groupe

Un *groupe* comprend un ensemble d'*utilisateurs* et des *groupes*. Les groupes peuvent s'imbriquer et dans ce cas le groupe de plus haut niveau contient l'ensemble des utilisateurs de ses groupes fils (par exemple, le groupe 1 contient le groupe 2 ; le groupe 2 contient l'utilisateur 3 alors le groupe 1 contient l'utilisateur 3).

Rôle

Un *rôle* permet de définir un profil ayant l'autorisation d'effectuer certains types d'actions sur un Dataverse. Le *rôle* peut être attribué aussi bien à un groupe qu'à un utilisateur (ex. : seuls les utilisateurs ayant le rôle *contributeur* peuvent créer et modifier un Dataset).

Le *rôle* a deux intérêts :

- au niveau d'un *groupe*, il indique que l'ensemble des *utilisateurs* de ce *groupe* sont autorisés à faire les mêmes actions sur un Dataverse ;
- il permet de définir des fonctions sur un Dataverse (ex. : Gestionnaire).

Rôles prédéfinis dans un Dataverse

Plusieurs rôles par défaut existent définissant des « fonctions » sur un Dataverse :

- **Admin.** L'*administrateur* a tous les droits sur son Dataverse, les sous-Dataverse, les Datasets et les fichiers. Il organise et configure l'apparence du Dataverse. Il attribue des droits aux utilisateurs qui vont contribuer sur le Dataverse. Il peut créer d'autres Dataverse et en confier la gestion à un utilisateur.
Ex. : L'administrateur d'un Dataverse d'unité de recherche peut créer un Dataverse pour un projet et en confier l'administration à un utilisateur.
- **Curator.** Le *curator* peut organiser les données et créer des sous-Dataverse. Il peut gérer des droits d'accès sur les Datasets. Il peut vérifier la saisie de Datasets soumis à révision par un utilisateur. Il rend public les Datasets. Ce rôle permet d'établir un workflow de diffusion des Datasets.
Ex. : Un gestionnaire Dataverse pour une unité ou un projet revise le Dataset avant diffusion. Il diffuse le Dataset pour le rendre public.
- **Dataset Creator.** Le *dataset creator* crée des Datasets. Il les modifie au fil des travaux de recherche. Selon le paramétrage du Dataverse : il peut (i) soit soumettre les Datasets à révision à un gestionnaire qui les diffusera, soit (ii) les diffuser directement.
Ex. : un chercheur.
- **Contributor.** Le *contributor* peut enrichir les métadonnées des Datasets mais ne peut pas en créer. Il peut enrichir les métadonnées, renseigner les « Terms of use » i.e. les conditions d'utilisation. Il soumet à révision les Datasets à un gestionnaire pour les rendre public.
- **Dataverse Creator.** Ce rôle permet à un utilisateur de créer des sous-Dataverse dans un Dataverse.
- **Dataverse + Dataset Creator.** Pour un utilisateur, ce rôle cumule le droit de créer des sous-Dataverse dans le Dataverse avec le rôle de **Dataset Creator**.
- **File Downloader.** Un utilisateur qui peut télécharger les fichiers d'un Dataset.
- **Member.** Le *member* est un utilisateur qui voit et peut consulter les Dataverse et Datasets diffusés et non diffusés. Il peut télécharger les fichiers.

Si certains rôles ne sont pas adaptés aux besoins fonctionnels de votre organisation, l'administrateur central du Dataverse a la capacité de définir de nouveaux rôles pour toute la plateforme.

Rôles définis dans le Dataverse Cirad

Les besoins fonctionnels du Cirad nous ont amenés à définir des rôles adaptés sur la plateforme du Cirad.

Créer un Dataverse

Tout Dataverse est créé dans le Dataverse hôte.

Pour créer un Dataverse, il s'agit de s'inscrire comme utilisateur sur la plateforme. (voir 1. Se connecter au Dataverse Cirad).

1. Une fois connecté, cliquer sur le bouton **Add Data > New Dataverse**.
2. Le formulaire "New Dataverse" affiché, remplir les champs suivants :
 - **Nom** du Dataverse
 - **Identifiant** : une abréviation pour l'url du Dataverse ;
Caractères interdits : (~, ` , !, @, #, \$, %, ^, &, and *) et espaces
 - **Email**: contact pour ce Dataverse, en général l'administrateur du Dataverse ;
 - **Affiliation**: l'affiliation d'un Dataverse d'unité de recherche. Exemple pour une unité propre de recherche du Cirad : *CIRAD-Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement*.
 - **Description**: description affichée sur la page accueil de son Dataverse. Champ acceptant certaines balises HTML (<a>, , <blockquote>,
, <code>, , <dd>, <dl>, <dt>, , <hr>, <h1>-<h3>, <i>, , <kbd>, , , <p>, <pre>, <s>, <sup>, <sub>, , <strike>,).
 - **Catégorie** : choix de la catégorie qui précise le type de Dataverse.

Organization or Institution	Cirad
Laboratory	Unité de Recherche
Research Group	Equipe de recherche/Groupe de recherche
Research Project	Projet de recherche, d'expertise, thèse...
Teaching Course	Enseignement, Formation, Cours
Journal	Revue
 - **Choix des métadonnées à renseigner pour décrire les jeux de données de ce Dataverse**. Par défaut, les métadonnées seront celles du Dataverse hôte, c'est à dire les métadonnées héritées du Dataverse où il est créé.
Les métadonnées de citation - *Citation Metadata* - sont obligatoires.

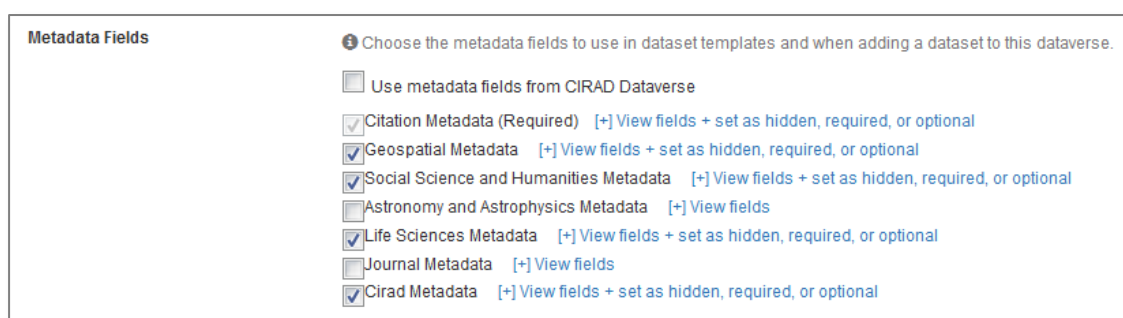


Figure 5 – Dans l'exemple « Use metadata from CIRAD Dataverse » est décoché au profit d'une sélection de métadonnées choisies pour ce Dataverse

Dataverse offre des métadonnées standards de plusieurs domaines. Pour en savoir plus sur les standards de métadonnées proposés par le Dataverse ([cf. Dataverse User Guide](#)).

- **Choix des facettes de recherche de ce Dataverse**. Par défaut les facettes de recherche figurant sur la page d'accueil de ce Dataverse sont héritées du Dataverse

hôte. Les facettes sont des métadonnées sélectionnées qui facilitent la recherche dans votre Dataverse.

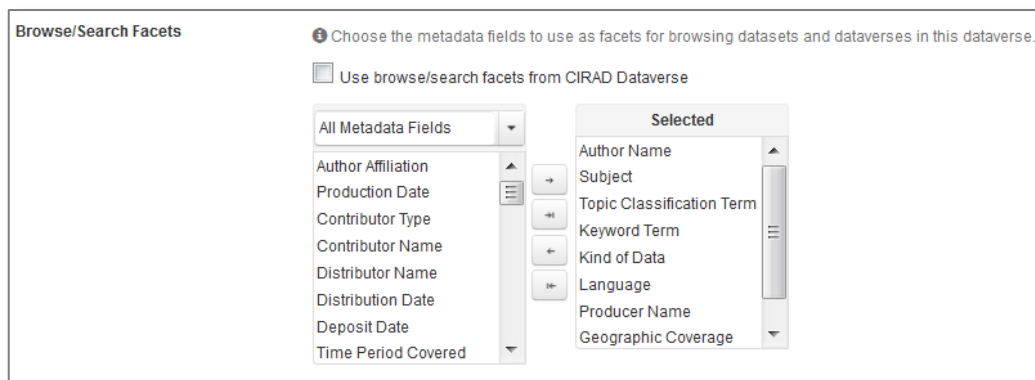


Figure 6 - Dans l'exemple « Use browse/search facets from CIRAD Dataverse » est décoché au profit d'une sélection de métadonnées choisies comme facettes pour ce Dataverse (liste selected)

4. Cliquer sur le bouton **Create Dataverse**. Le Dataverse est créé.

Personnaliser, modifier un Dataverse

Pour poursuivre la personnalisation ou modifier à tout moment les paramètres d'un Dataverse, sélectionner **Edit Dataverse** qui offre les menus suivants :

- **General Information** : nom, identifiant, catégorie du Dataverse, contact email, affiliation, description, liste de métadonnées et des facettes du Dataverse ;
- **Theme + Widgets** : téléchargement d'un logo visible sur la page d'accueil du Dataverse, ajout d'un lien vers le site de son laboratoire ou de son institution. Choix possible : couleurs des liens.
- **Permissions** : attribution de droits spécifiques aux utilisateurs sur le Dataverse : créer des Datasets, les modifier, les supprimer, voir les Datasets non diffusés ;
- **Dataset Templates** : Création d'un modèle de saisie utile pour entrer plusieurs Datasets avec un corps commun d'information (thématique, projet par ex) ;
- **Dataset Guestbooks** : un carnet de visite peut être mis en place au téléchargement des fichiers d'un Dataset.
- **Featured Dataverse** : quand on a plusieurs sous Dataverse, cette option permet de mettre en avant certains d'entre eux sur la page d'accueil du Dataverse ;
- **Delete Dataverse** : on peut supprimer un Dataverse tant qu'il n'est pas rendu public et n'a aucun Dataset.

■ General Information

La page *General Information* présente les informations que vous avez remplies en créant votre Dataverse.

C'est ici que vous pouvez :

- modifier ou ajouter une adresse électronique de contact, sélectionner les corpus de métadonnées choisis pour le Dataverse ;
- spécifier les champs de métadonnées cachés, obligatoires ou optionnels et mettre à jour les facettes que vous voudriez afficher pour rechercher dans votre Dataverse.

■ Theme

La rubrique Thème permet de personnaliser l'apparence du Dataverse :

- Télécharger son propre fichier image (logo / bandeau) au format Jpeg, Tiff ou Png <= 500 Ko ; La taille maximale d'affichage pour une image est 940 pixels de large x 120 pixels de hauteur ;
- Choisir les couleurs pour l'en-tête et le texte qui apparaît sur la page d'accueil du Dataverse ;
- Ajouter un lien sur le site web de son laboratoire ou de son institution par exemple.

■ Widgets

La fonction « *Widgets* » fournit le code pour afficher un Dataverse sur le site web de son organisation. Deux types de widgets existent : un widget *Zone de Recherche* et un widget *Liste*. Il suffit de copier-coller la portion de code du *widget* dans une page de son site web pour le rendre visible. Editer les paramètres du *widget* pour les régler : exemple height Px=500. Ce paramétrage sera pris en compte par le code.

Widget « Zone de Recherche »

L'ajout d'une *zone de recherche* sur son site web permet aux visiteurs du site de saisir des termes de recherche, de lancer la requête directement sur le Dataverse et d'obtenir les résultats dans une nouvelle fenêtre de navigation.

Widget « Liste »

Le widget *Liste* fournit la liste des Datasets du Dataverse pour les consulter, les trier, les filtrer et les rechercher. La sélection d'un élément de la liste affiche le contenu détaillé dans la zone widget sur votre site Web. Il est possible de télécharger des fichiers de données directement des Datasets sélectionnés. Si un fichier est en accès restreint, l'utilisateur sera redirigé vers le Dataverse pour se connecter.

■ Permissions (droits/rôles utilisateurs)

Les *permissions* sont les droits que l'on attribue aux utilisateurs qui sont autorisés à venir sur le Dataverse sur lequel on est positionné. Pour chaque Dataverse créé il s'agira de créer des groupes (ex. : *Groupe ChercheurUnite*) auxquels on attribuera des droits. Ces droits sont portés par les rôles.

Il est recommandé de définir un schéma des groupes fonctionnels et des rôles portant des droits ad'hoc afin de choisir et reproduire facilement les modèles d'autorisation souhaités au niveau de chaque Dataverse créé.

Sélectionner le menu *Permissions* du Dataverse.

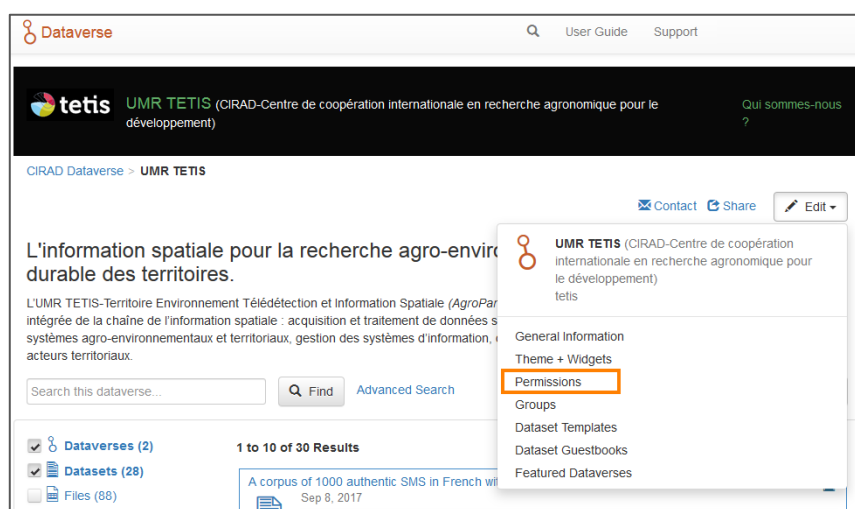
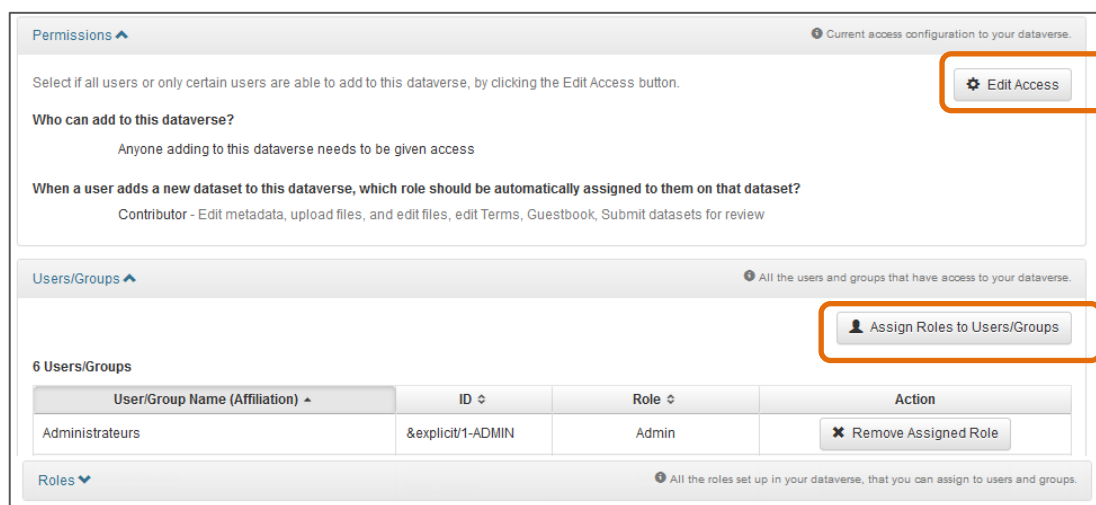


Figure 7 – Accès au menu des Permissions d'un Dataverse

Le menu *Permissions* comprend trois rubriques: **Permissions**, **Users/Groups** et **Roles**.

Rubrique Permissions



Permissions [^](#) Current access configuration to your dataverse.

Select if all users or only certain users are able to add to this dataverse, by clicking the Edit Access button.

Who can add to this dataverse?
Anyone adding to this dataverse needs to be given access

When a user adds a new dataset to this dataverse, which role should be automatically assigned to them on that dataset?
Contributor - Edit metadata, upload files, and edit files, edit Terms, Guestbook, Submit datasets for review

Edit Access

Users/Groups [^](#) All the users and groups that have access to your dataverse.

Assign Roles to Users/Groups

6 Users/Groups

User/Group Name (Affiliation) ^	ID ↕	Role ↕	Action
Administrateurs	&explicit/1-ADMIN	Admin	Remove Assigned Role

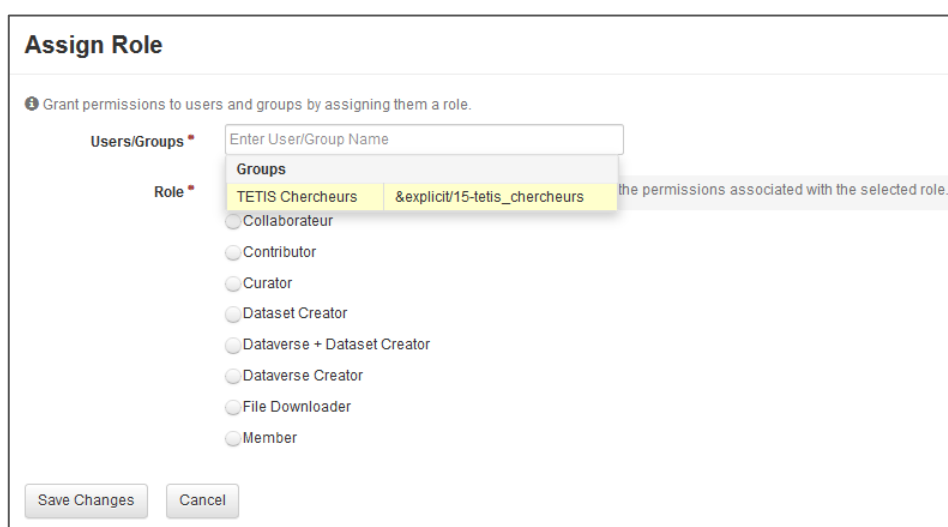
Roles [^](#) All the roles set up in your dataverse, that you can assign to users and groups.

Le bouton **Edit Access** donne accès au paramétrage par défaut des droits que l'on souhaite fixer sur ce Dataverse i.e. :

- Les conditions d'éligibilité d'un utilisateur à ajouter un Dataset et un sous Dataverse dans ce Dataverse ;
- Le rôle attribué par défaut à un utilisateur qui peut ajouter un Dataset dans ce Dataverse.

Rubrique Users/Groups

Cliquer sur le bouton **Assign Roles to Users/Groups** dans la rubrique *Users/Groups*. C'est ici que vous pouvez attribuer un rôle à un groupe d'utilisateurs ou à un utilisateur précis sur le Dataverse. Il est recommandé, en premier lieu, de créer un groupe auquel on assignera ensuite un rôle (cf. *\$Groups* ci-après). Le rôle d'un groupe peut être modifié à tout moment.



Assign Role

Grant permissions to users and groups by assigning them a role.

Users/Groups * Enter User/Group Name

Groups

Role * **TETIS Chercheurs** &explicit/15-tetis_chercheurs the permissions associated with the selected role.

- ☐ Collaborateur
- ☐ Contributor
- ☐ Curator
- ☐ Dataset Creator
- ☐ Dataverse + Dataset Creator
- ☐ Dataverse Creator
- ☐ File Downloader
- ☐ Member

Save Changes **Cancel**

Figure 8 - Affectation d'un rôle au groupe d'utilisateurs « TETIS Chercheurs »

Rubrique Roles

Liste et description des rôles définis au niveau du Dataverse hôte, mobilisable pour tous Dataverse créés sur la plateforme.

Roles	
All the roles set up in your dataverse, that you can assign to users and groups.	
Admin - A person who has all permissions for dataverses, datasets, and files.	AddDataverse AddDataset ViewUnpublishedDataverse ViewUnpublishedDataset DownloadFile EditDataverse EditDataset ManageDataversePermissions ManageDatasetPermissions PublishDataverse PublishDataset DeleteDataverse DeleteDatasetDraft
Collaborateur - Personne qui peut créer, éditer des datasets.	AddDataset ViewUnpublishedDataverse ViewUnpublishedDataset DownloadFile EditDataset DeleteDatasetDraft
Contributor - For datasets, a person who can edit License + Terms, and then submit them for review.	ViewUnpublishedDataset DownloadFile EditDataset DeleteDatasetDraft
Curator - For datasets, a person who can edit License + Terms, edit Permissions, and publish datasets.	AddDataverse AddDataset ViewUnpublishedDataverse ViewUnpublishedDataset DownloadFile EditDataset ManageDatasetPermissions PublishDataset DeleteDatasetDraft
Dataset Creator - A person who can add datasets within a dataverse.	AddDataset
Dataverse + Dataset Creator - A person who can add subdataverses and datasets within a dataverse.	AddDataverse AddDataset
Dataverse Creator - A person who can add subdataverses within a dataverse.	AddDataverse
File Downloader - A person who can download a published file.	DownloadFile
Member - A person who can view both unpublished dataverses and datasets.	ViewUnpublishedDataverse ViewUnpublishedDataset DownloadFile

Figure 9 - Les rôles disponibles par défaut et la définition de leurs droits

Groups

La création d'un groupe permet de définir un ensemble d'utilisateurs auquel on attribuera les mêmes droits sur le Dataverse. Sélectionner le menu **Groups** du Dataverse.

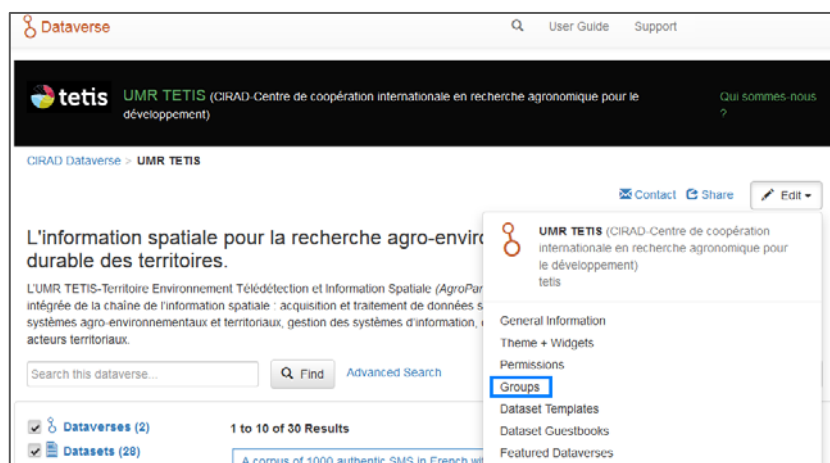




Figure 10- Menu Groups

Manage Dataverse Groups			
Group Name	Group ID	Membership	Action
TETIS Administrateurs	&explicit/15-tetis_admin	1 user, 0 groups	Edit Delete
TETIS Gestionnaires	&explicit/15-tetis_gestionnaires	1 user, 0 groups	Edit Delete

Figure 11- Liste des groupes créés

Le menu *Groups* affiche la liste des groupes créés et donne accès aux options suivantes :

- Accès au formulaire de création d'un nouveau groupe : **+Create Group**
- Ajout des utilisateurs aux groupes créés via le bouton : 
- Suppression d'un groupe via le bouton : 

Formulaire de création d'un groupe

*.Group Name** : libellé du groupe

*.Group Identifier** : identifiant du groupe pour le système interne du Dataverse

.Description : courte description du groupe

.User/Groups : ajout possible ici d'utilisateurs ou de groupes.

Le bouton **Create Group** crée le groupe.

**obligatoire*

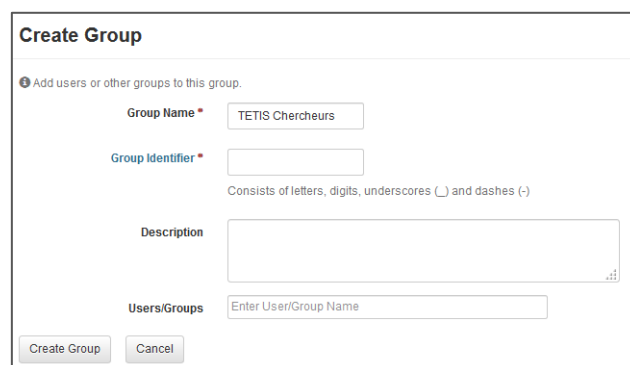

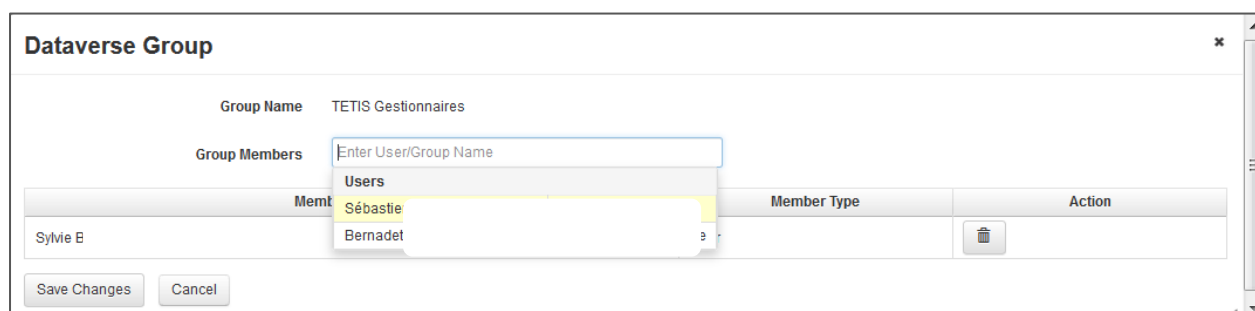


Figure 12 – Formulaire de création d'un Groupe

Le groupe créé dans la liste des groupes, ajouter des utilisateurs (et groupes) via le bouton . La recherche des noms s'effectue en saisissant les premières lettres dans la zone *Group Members*.



Modèle de saisie d'un Dataset (template)

Le *Dataset template* ou *modèle de saisie* est un modèle pré-rempli avec des informations de base ou par défaut (nom du laboratoire, affiliation, mot-clés...). Il facilite le renseignement des jeux de données.

Un modèle de saisie est utile quand vous avez plusieurs Datasets qui ont une même information à entrer.

Un modèle de saisie pré-rempli se crée au niveau d'un Dataverse et sera hérité par les sous Dataverse.

Il peut être utilisé par défaut sur un Dataverse. Il peut être copié pour être personnalisé.

Un modèle de saisie effacé n'impacte pas les Datasets qui avaient utilisé ce modèle.

Comment créer un template ?

1. Se positionner sur le Dataverse, sélectionner **Edit Dataverse** et choisir **Dataset Templates**;
2. Pour ce Dataverse vous pouvez :
 - a) décider d'utiliser les templates du Dataverse hôte ;
 - b) créer un nouveau template ;
 - c) utiliser les 2 formules.
3. Cliquer sur **Create Dataset Template** pour commencer. Vous verrez que le template est le même que le formulaire de saisie d'un Dataset. Donner un nom au template en haut de la page pour le désigner ;
4. Poursuivre par une saisie dans les champs du template pour :
 - (i) renseigner les informations i.e. les métadonnées que l'on souhaite retrouver par défaut dans le formulaire de saisie de son Dataverse ;
Le sauvegarder ;
 - (ii) ajouter en suivant les **Terms of Use** (i.e. les conditions d'utilisation ou licence de diffusion) des fichiers et enfin les **Terms of Access** (i.e. les conditions d'accès)
Sauvegarder le template finalisé.
5. Ce template est désormais visible dans la liste de templates. Chaque template dispose d'options de gestion : le sélectionner en tant que template par défaut pour votre Dataverse, le consulter, le mettre à jour, le dupliquer ou le supprimer ;
6. Un Dataverse n'a pas l'obligation d'avoir un template par défaut. Les contributeurs pourront choisir un template à utiliser dans une liste, lorsqu'ils sont sur la création d'un nouveau Dataset ;
7. Cliquer sur le bouton « View », option disponible au niveau de chaque template pour voir précisément quels champs de métadonnées sont pré-remplis.

* Rappel : le choix des champs de métadonnées cachés, exigés, ou facultatifs s'opère au niveau de la page *General Information* du Dataverse.

Carnet de visite (Guestbook)

Un *Guestbook* ou *Carnet de visite* permet de collecter des informations sur le téléchargement des fichiers des Datasets d'un Dataverse⁴.

Dataverse vedette (Featured Dataverse)

Featured Dataverse est une fonction permettant d'afficher des sous-Dataverse (pour une mise en avant) en partie haute de la page d'accueil du Dataverse.

1. Cliquer sur **Featured Dataverse** ;
2. Sélectionner les Dataverse que l'on veut rendre visible.

Featured Dataverse ne peut s'utiliser que sur les Dataverse rendus publics.

Rendre public un Dataverse

Votre Dataverse est configuré et prêt à être visible. Aller sur la page d'accueil du Dataverse, cliquer sur le bouton "**Publish**" en haut à droite. Le Dataverse est rendu public sur le portail Dataverse.

Rendre public un Dataverse est définitif.

Supprimer un Dataverse

Il est possible de supprimer un Dataverse tant qu'il n'est pas rendu public et s'il ne contient aucun Dataset à l'état de brouillon(Draft).

Pour supprimer un Dataverse, cliquer sur le bouton **Edit Dataverse** et sélectionner le menu **Delete Dataverse**.

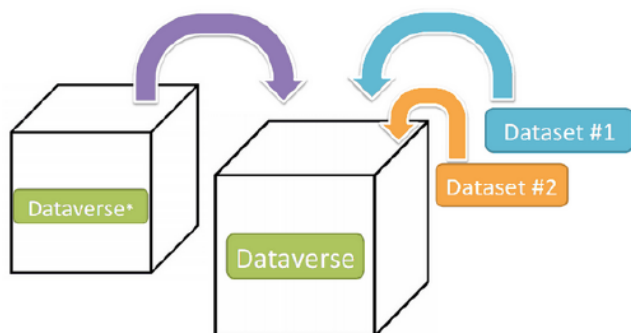
⁴ Veiller à être en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) appliqué depuis le 25 mai 2018.

V. CREER ET GERER UN DATASET

Dataset

Un **Dataset** est un container créé pour (i) stocker vos données de recherche, du code et de la documentation associée et (ii) décrire avec des métadonnées cet ensemble. En premier lieu il faut disposer d'un Dataverse, puis y ajouter des Datasets.

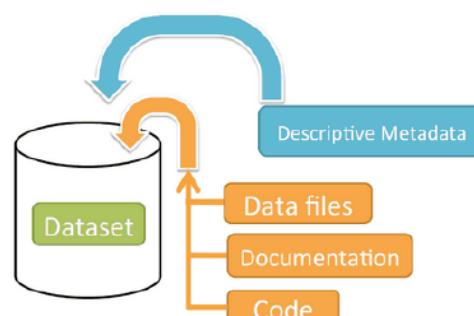
Schematic Diagram of a **Dataverse** in Dataverse 4.0



Container for your **Datasets** and/or **Dataverses***

* Dataverses can now contain other Dataverses (this replaces Collections & Subnetworks)

Schematic Diagram of a **Dataset** in Dataverse 4.0



Container for your data, documentation, and code.

Un Dataset est décrit par des :

1. **Métadonnées de Citation** : métadonnées nécessaires pour créer la citation de données et fournir d'autres métadonnées utiles à sa description.
2. **Métadonnées de domaines spécifiques** : actuellement sont supportées des métadonnées pour les jeux de données en Sciences sociales, Sciences de la vie, le Geospatial et l'Astronomie.
3. **Métadonnées Cirad** : filières et thématiques du Cirad.

[Pour en savoir plus sur la gestion des Datasets \(cf. Dataverse User Guide\)](#)

Créer un Dataset

Se connecter à la plateforme (*Voir I. Se connecter au Dataverse Cirad*).

1. Aller sur le Dataverse sur lequel vous voulez créer un Dataset.
2. Cliquer sur **Add Data** et sélectionner **New Dataset** dans la liste déroulante.

Note : Des balises HTML sont utilisables dans des champs texte de métadonnées (ex.: *Description*) :
 <a>, , <blockquote>,
, <code>, , <dd>, <dl>, <dt>, , <hr>, <h1>-,
 <h3>, <i>, , <kbd>, , , <p>, <pre>, <s>, <sup>, <sub>, ,
 <strike>, .

■ Métadonnées de Citation*

Pour démarrer il faut saisir les champs minimum requis identifiés par un astérisque rouge * pour constituer la citation de données avec un DOI.

Les métadonnées minimales **OBLIGATOIRES*** pour créer un Dataset :

Titre du jeu de données, Auteurs, Contact, Description et Sujet

5. Pour ajouter des fichiers, aller dans la section **Files**, en partie basse du formulaire et cliquer sur **Select Files to Add** pour ajouter les fichiers pertinents pour votre Dataset. *Section développée dans § Onglet Files.*
6. Cliquer sur le bouton **Save Dataset** quand vous avez fini. Votre Dataset est maintenant créé. Ce Dataset a un statut **draft** et **unpublished**, c'est-à-dire à l'état de brouillon, non diffusé sur le portail Internet du Dataverse.

Draft **Unpublished**

Gérer, modifier un Dataset

Pour gérer ou modifier un Dataset cliquer sur le titre du Dataset pour accéder à son détail. Cliquer sur le bouton **Edit** et sélectionner un des menus dans la liste déroulante. Les menus de la liste et les onglets *Files*, *Metadata* et *Terms* donnent accès aux mêmes fonctions.

Les fonctionnalités offertes dans la liste déroulante sont décrites dans cette partie.

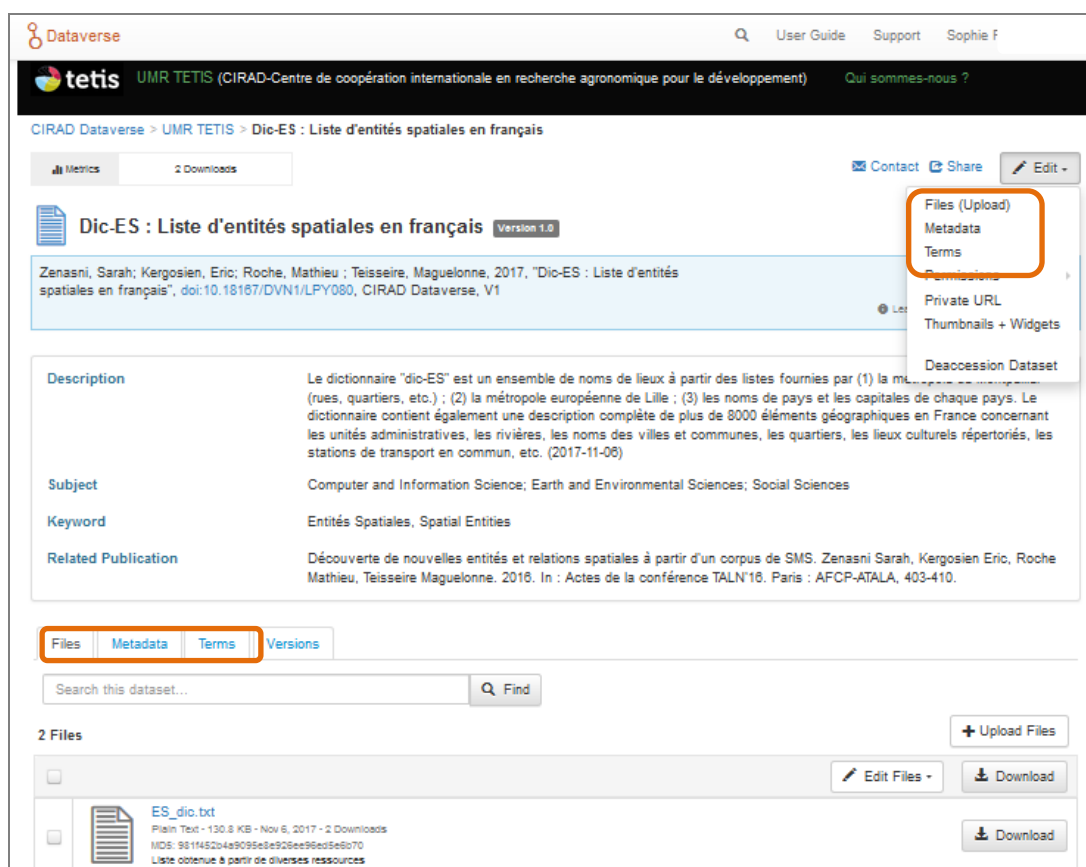


Figure 13 - Menu des fonctionnalités de gestion d'un Dataset

▪ Onglet Metadata (Métadonnées)

Il est recommandé de saisir des métadonnées additionnelles une fois que vous avez créé le Dataset initial de citation.

Plus riches sont les métadonnées, plus vos données seront retrouvables par les moteurs de recherche et essentielles pour un tiers qui cherche à comprendre et à réutiliser vos données.

Rééditer le Dataset en cliquant sur le bouton **Edit** et sélectionner **Metadata** dans la liste déroulante.

Métadonnées de Citation étendues*

Recommandées pour enrichir la description du Dataset : mots clés, bailleurs, publications liées au jeu de données, sources de données en lien avec la donnée ...

Métadonnées Cirad*

Elles sont fortement recommandées pour signaler les *Filières et produits* et *Thématiques* du Cirad.

Métadonnées Géospatiales*

Recommandées pour signaler le lieu de collecte, la géographie d'étude de la donnée.

Autres métadonnées spécifiques

[Plus de détails sur les métadonnées supportées par le Dataverse](#)

▪ Onglet Files (Fichiers)

Format et taille des fichiers

Tous les formats sont acceptés. Il faut néanmoins veiller à rester sur des formats ouverts ([voir formats recommandés](#)) pour que vos fichiers soient lisibles et réutilisables dans le temps.

Les formats RData, SPSS, STATA, CSV, XLSX seulement - **xls non supporté** - étant des fichiers tabulaires, ils sont spécifiquement traités pour accéder à leurs métadonnées et pour fournir des facilités de visualisation de leur contenu.

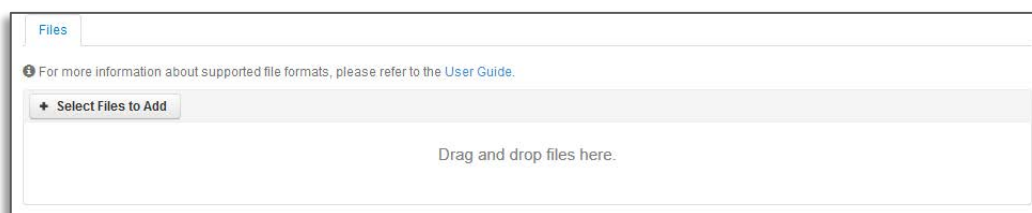
La taille limite d'un **Dataset est de 2 Go** (Dataverse Cirad). Vous pouvez télécharger autant de fichiers que vous le souhaitez dans la limite fixée.

Un **fichier compressé au format zip** permet de déposer un bon nombre de fichiers en un seul dépôt :

- Un fichier téléversé au format zip est automatiquement décompressé dans le Dataset. Si le système échoue à la décompression Dataverse téléchargera le fichier zip en l'état. Si le nombre de fichiers atteint la limite allouée, vous aurez une erreur au téléchargement.
- Les **autres formats de fichiers compressés tar.gz**, etc restent dans leur format d'origine sur la plateforme.

Téléversement de fichiers


Dans la section Files, en partie basse du formulaire, cliquer sur **Select Files to Add** pour sélectionner les fichiers présents sur votre poste de travail.

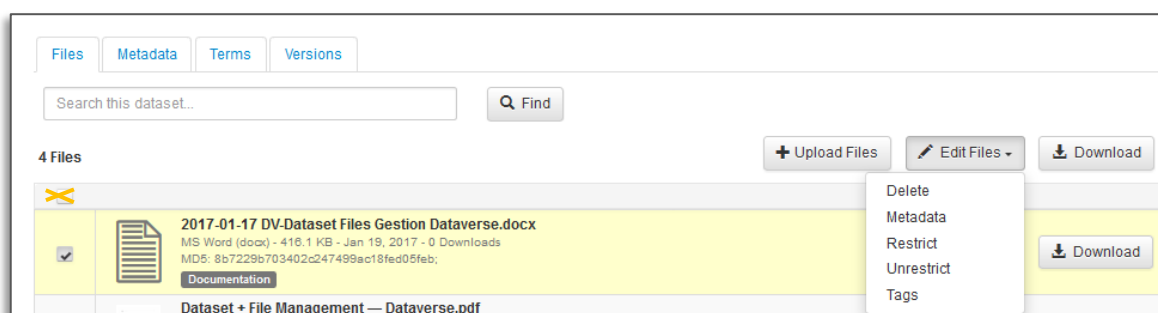


Astuce : Vous pouvez glisser-déposer une sélection multiple de fichiers, de votre poste de travail directement sur la zone *Drag and drop files here.*

Une fois ajoutés à votre Dataset, les fichiers vont apparaître dans la zone sous le bouton **Select Files to Add**.

Actions sur un fichier (Edit Files)

Aller sur le Dataset, sur l'onglet **Files**. Sélectionner le fichier sur lequel vous voulez appliquer une action. La sélection **multiple** est possible ou bien cliquer sur la case à cocher **Select All**  pour sélectionner tous les fichiers.



Cliquer sur le bouton **Edit Files** et sélectionner selon votre choix une des actions suivantes :

- Delete** Suppression de la sélection de fichiers, après une confirmation.
- Metadata** Edition du nom du fichier (*File Name*), de la *Description* et choix de tags pour le fichier.
- Tags** Gestion et attribution des tags au niveau de la sélection de fichiers.
- Restrict** Verrouillage de l'accès aux fichiers sélectionnés.
- Unrestrict** Déverrouillage de l'accès aux fichiers sélectionnés, s'ils étaient verrouillés.

■ Metadata



Actions possibles

- Mise à jour du nom du fichier **File Name** (optionnel)
- Mise à jour du champ **Description** (optionnel)

Accès aux autres menus possible

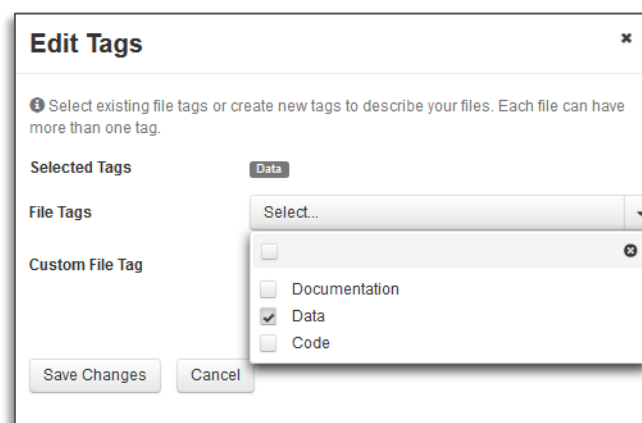
▪ Edit Tags

Le tag ou étiquette permet de préciser le type de contenu du fichier :

- **Documentation**
- **Data**
- **Code**

Un **Custom File Tag** ou tag personnalisé peut être créé par exemple :

- Pour identifier un **DMP** (Data Management Plan / Plan de Gestion des Données) ;
- Des tags comme **Event**, **Genomics**, **Geospatial**, **Network**, **Panel**, **Survey**, **Time Series** etc... permettent de caractériser les fichiers de données.



Ces tags sont utiles pour la recherche par critères sur le portail du Dataverse.

Utiliser le menu de sélection ou la zone de saisie *Custom File Tag* pour appliquer les Tags aux fichiers sélectionnés.

Une option **Delete Tags** cochée, permet de supprimer les tags inutiles dans la liste de ce Dataset.

▪ Onglet Terms (Conditions d'utilisation et d'accès)

Dans l'onglet **Terms**, qui est aussi accessible en cliquant dans la liste déroulante **Edit** du Dataset, vous **devez préciser** ces 3 points :

Les *Terms* en 3 points

1 Les conditions d'utilisation de vos données-

OBLIGATOIRE*

Terms of Use

2 Les conditions d'accès à vos données – **OBLIGATOIRE***

Préciser comment accéder en pratique à vos fichiers de données : accès libre, modéré, pas d'accès aux fichiers.

Préciser, si nécessaire, le contexte d'utilisation de vos données :
ex. : données sous embargo, données réservées aux membres du projet en cours...

Terms of access

3 Demander à remplir un carnet de visite (OPTIONNEL)

Si l'on souhaite avoir des informations sur l'utilisation de vos données.

Guestbook

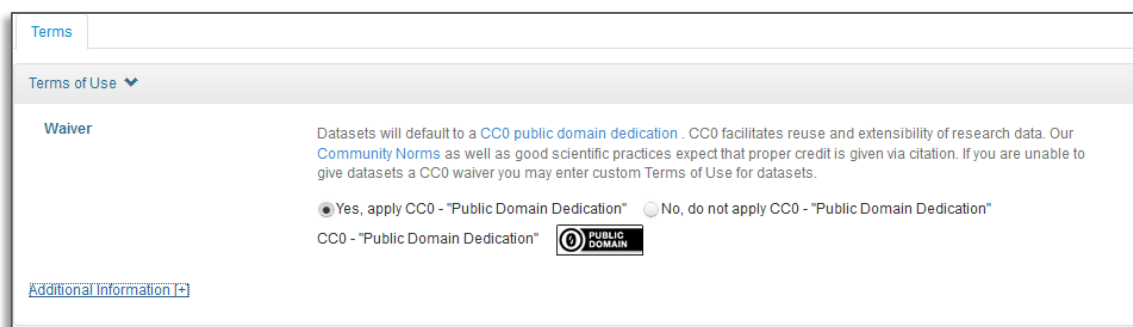
(01) Terms of Use - Conditions d'utilisation*

Les *conditions d'utilisation* (Terms of use) précisent les **licences** énonçant les **conditions de réutilisation des données**. Elles sont **OBLIGATOIRES***.

Attention Apply CCO – Public Domain Dedication est la condition proposée par défaut.

Deux options :

■ Apply CC0 – Public Domain Dedication




Terms

Terms of Use ▼

Waiver

Datasets will default to a [CC0 public domain dedication](#). CC0 facilitates reuse and extensibility of research data. Our [Community Norms](#) as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. If you are unable to give datasets a CC0 waiver you may enter custom Terms of Use for datasets.

☒ Yes, apply CC0 - "Public Domain Dedication" ☐ No, do not apply CC0 - "Public Domain Dedication"

CC0 - "Public Domain Dedication" 

[Additional Information \[+\]](#)

Figure 14 – Choix de la licence CC0

RENONCIATION AUX DROITS D'AUTEUR ET DE CITATION – DOMAINE PUBLIC

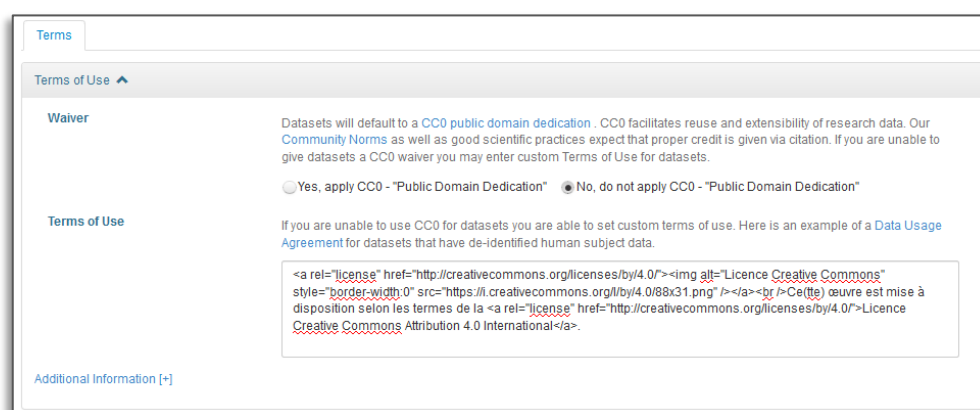
La licence [CC0 \(Creative Commons Zero\)](#) est une licence libre permettant au titulaire de droits d'auteur de renoncer à ses droits sur l'œuvre selon les lois sur le droit d'auteur, droit voisin et connexes, dans la mesure permise par la loi, afin de placer son œuvre au plus près du domaine public.

■ No, don't apply CC0

PRECISION DES TERMS OF USE/CONDITIONS OU LICENCE D'UTILISATION POUR VOS DONNEES

Si vous ne voulez pas renoncer au droit sur vos données vous devez préciser vos conditions d'utilisation. Pour cela sélectionner *"No, do not apply CC0 - "Public Domain Dedication"*. Un champ Terms of Use s'affiche pour saisir vos propres conditions d'utilisation.

Pour en savoir plus voir [Rendre publics ses jeux de données](#) sur le site coop-ist.cirad.fr.



Terms

Terms of Use ▲

Waiver

Datasets will default to a [CC0 public domain dedication](#). CC0 facilitates reuse and extensibility of research data. Our [Community Norms](#) as well as good scientific practices expect that proper credit is given via citation. If you are unable to give datasets a CC0 waiver you may enter custom Terms of Use for datasets.

☐ Yes, apply CC0 - "Public Domain Dedication" ☒ No, do not apply CC0 - "Public Domain Dedication"

Terms of Use

If you are unable to use CC0 for datasets you are able to set custom terms of use. Here is an example of a [Data Usage Agreement](#) for datasets that have de-identified human subject data.

```
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"></a><br />Cet(te) œuvre est mise à disposition selon les termes de la <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Licence Creative Commons Attribution 4.0 International</a>.
```

[Additional Information \[+\]](#)

Licences possibles

. Licences Creative Commons

Vous pouvez CHOISIR EN LIGNE une des [licences Creative Commons](#) et copier/coller le code proposé par le site dans le champ *Terms of use*.

Pour en savoir plus sur les **licences Creative Commons**

<http://creativecommons.fr/licences/>

.Autres licences

Toute autre licence (**licence spécifique, charte d'usage** etc..) peut être précisée ici. Pour ajouter d'autres informations sur les *Terms of Use*, cliquer sur *"Additional Information [+]"*.

(02) Terms of Access - Conditions d'accès aux fichiers*

Les conditions d'accès ou Terms of Access réfèrent au contexte et aux modalités d'accès aux données.

Exemple de contexte : *Projet en cours, données réservées à l'usage des membres du projet*
Embargo jusqu'au 30 janvier 2019

Les modalités d'accès concernent le mode de téléchargement physique des fichiers. Il existe trois modes de téléchargement possible – **Accès libre** – **Pas d'accès** – **Accès sur demande** -. Dans un même Dataset, il est possible de choisir différentes modalités d'accès pour les fichiers.

■ Accès libre

Quand vous déposez les fichiers dans un Dataset, ces fichiers sont par défaut téléchargeables. Ils sont en accès libre.

Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un bouton **Download** apparaîtra à côté de chaque fichier. L'utilisateur peut les télécharger et les réutiliser en respectant les conditions d'utilisation.



■ Pas d'accès

Pour **ne pas donner accès** à des fichiers du Dataset, il suffit de les sélectionner via les cases à cocher et d'appliquer l'option **Edit Files > Restrict** ; vous verrez alors apparaître la fenêtre de saisie des **Terms of Access** pour en préciser la raison : *projet en cours, embargo, données réservées à usage interne* ...

Les **Terms of access** peuvent être aussi édités via l'**onglet Terms** ou en sélectionnant **Terms** dans la liste déroulante du bouton **Edit** du Dataset.

Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un verrou apparaîtra à côté du fichier.



■ Accès sur demande

Vous pouvez **modérer la demande d'accès** à des fichiers, c'est à dire de recevoir la demande par mail.

1. Pour **modérer une demande d'accès** à des fichiers du Dataset, sélectionner ces fichiers via les cases à cocher et d'appliquer l'option **Edit Files > Restrict** ;
2. Vous verrez alors apparaitre la fenêtre de saisie des Terms of Access **pour en préciser la raison**: *projet en cours, embargo, données réservées à usage interne ...*
Les **Terms of access** peuvent être aussi édités via l'onglet **Terms** ou en sélectionnant **Terms** dans la liste déroulante du bouton **Edit** du Dataset.

Pour ajouter plus d'informations sur les Terms of Access, cliquer sur **Additional Information [+]**

3. Il suffit ensuite de cocher l'option **Request Access**.

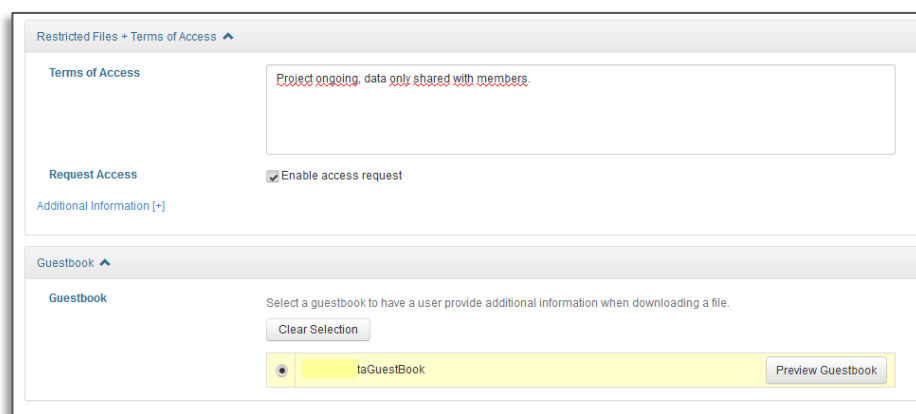
Lors de la diffusion du Dataset sur le portail Internet Dataverse, un bouton **Request Access** apparaîtra pour ce fichier.



(03) Guestbook - Carnet de visite

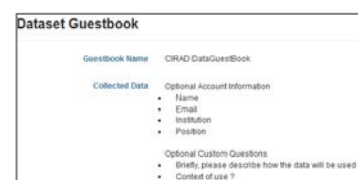
Un *Guestbook* ou *carnet de visite* permet de demander des informations à la personne qui télécharge les fichiers de votre Dataset. Optionnel, le *Guestbook* est applicable pour l'**Accès sur demande** et l'**Accès libre**.

Dans l'onglet **Terms**, cliquer sur **Edit Terms Requirements**. C'est dans la section **Guestbook** que vous choisirez un *GuestBook*. Son usage est appliqué à votre Dataset.



Ex. Guestbook et Informations demandées

Nom,
email,
institution
et contexte d'utilisation



▪ Onglet Versions

Le Dataverse garantit la traçabilité de toutes modifications apportées sur le Dataset (version, action, utilisateur, horodatage).

Principe de versions d'un Dataset

Le suivi de version est important pour une gestion des données car au fil des travaux, les fichiers sont mis à jour et les métadonnées de description du Dataset évoluent.

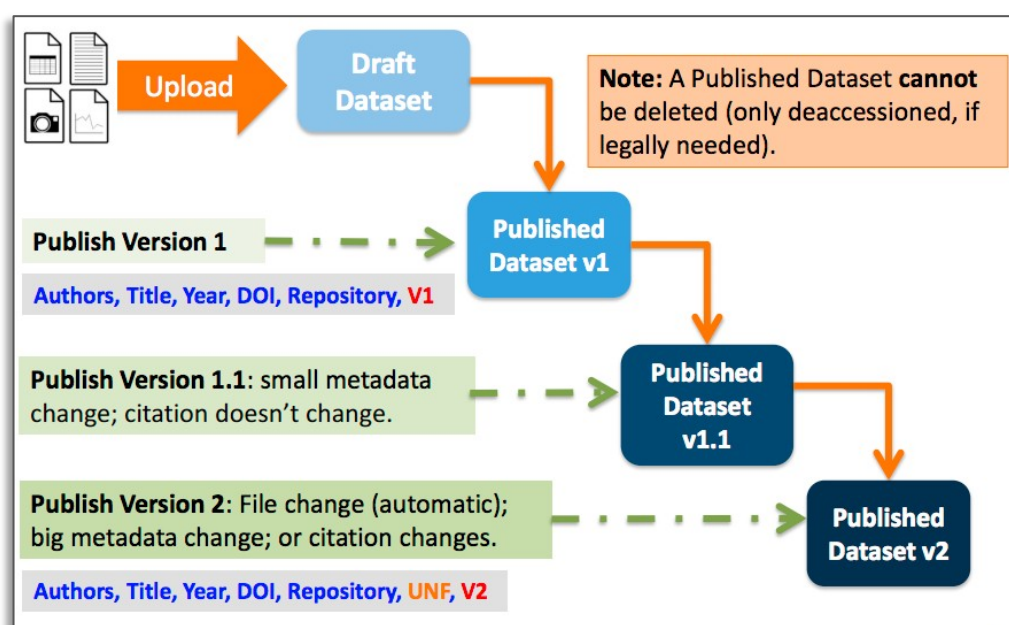


Figure 15 Schéma de montée de version d'un Dataset
Source : guides.dataverse.org

Lorsqu'il est diffusé sur le portail du Dataverse, un Dataset créé passe d'un état **Draft/Unpublished** à un état **Published**, en version v1, (voir section §Rendre public un Dataset).

Au fil des mises à jour le n° de version (visible dans le bloc citation) est modifié automatiquement : en version mineure (1.1) ou majeure (V2) selon le type de changement apporté sur le Dataset.

Voir les versions d'un Dataset

L'**onglet Version**, permet de voir exactement ce qui a changé depuis la création du Dataset et ce jusqu'à la dernière version.

Toutes les versions du Dataset sont tracées. Elles sont affichées en allant sur cet onglet. Vous pouvez cliquer sur le lien détail d'un n° de version pour en savoir plus sur les fichiers ajoutés, sur les champs de métadonnées mis à jour par qui et à quelle date.

Vous pouvez comparer les différences d'une version à l'autre d'un Dataset. Il suffit de sélectionner **2 versions** et de cliquer sur le bouton **Show Differences**.

Partager un dataset

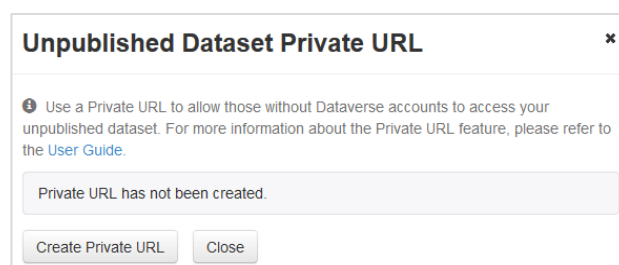
■ URL privée pour « reviewer » un Dataset

Lors de la soumission d'un article scientifique ou d'un data paper par exemple, il n'est pas nécessaire de rendre public le Dataset associé pour un reviewing.

Le Dataverse permet de créer une URL privée (lien) que l'on peut transmettre par mail, à la revue scientifique pour des fins de reviewing.

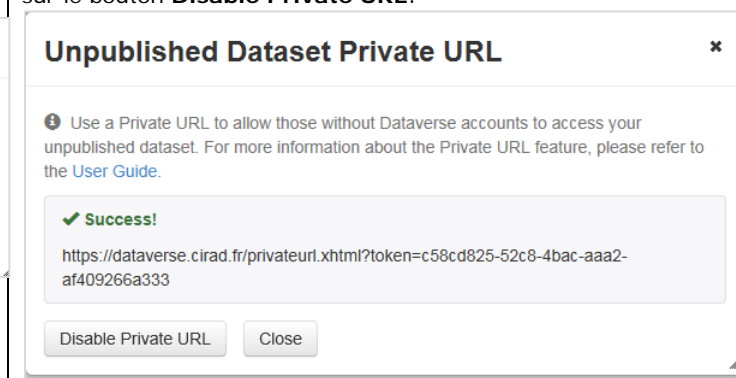
Allez sur le Dataset, cliquer sur le bouton Edit et sélectionner **Private URL** :

- Cliquer sur **Create Private URL** pour créer le lien privé.



- Copier le lien créé, affiché dans l'encart grisé.

A tout moment vous pouvez désactiver ce lien privé en cliquant sur le bouton **Disable Private URL**.



■ URL privée pour partager avec un tiers

Le mécanisme de lien privé est également utile pour partager le contenu d'un Dataset avec des partenaires non-inscrits sur la plateforme. En partageant ce lien il sera possible de consulter les métadonnées et de télécharger les fichiers du Dataset selon les conditions d'accès que vous avez fixées.

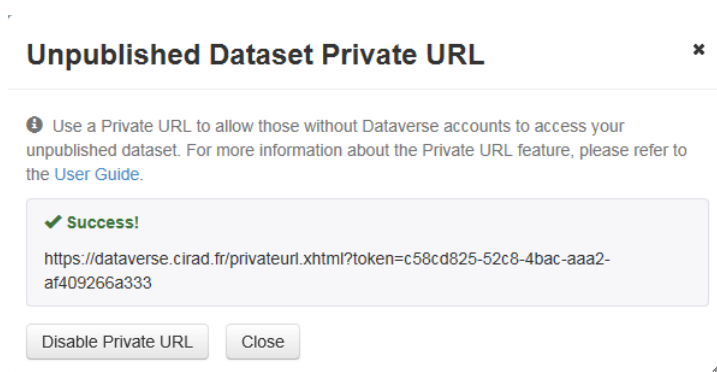
Suivre la même démarche de création d'une URL privée (lien) ci-dessus.
Cette URL privée (lien) peut être transmise via un mail.

■ Désactiver une URL privée

Allez sur le Dataset, cliquer sur le bouton Edit et sélectionner **Private URL** :

Cliquez sur **Disable Private URL** pour désactiver le lien privé.

Votre Dataset n'est plus accessible par ce lien.



Rendre public un Dataset avec un DOI

Rendre public un Dataset est une action décisive qui active un DOI.

La diffusion valide définitivement l'inscription du DOI, et par conséquent du Dataset, dans le registre international d'identification des DOI. La suppression d'un Dataset est à justifier auprès de l'organisme de gestion des DOI. On parle de deaccession du Dataset.

■ Soumettre un Dataset pour révision

On peut intégrer un workflow de diffusion (chaîne de publication) des Datasets. Le workflow se passe entre un utilisateur contributeur qui n'a pas les droits de diffusion et le gestionnaire du Dataverse.

Le workflow de diffusion d'un Dataset s'opère en deux temps :

- (1) Une fois que votre Dataset est prêt, vous le soumettez pour révision au gestionnaire de votre Dataverse, c'est le [cas du workflow](#). Cliquer sur le bouton **Submit for Review** au-dessus du bloc citation de votre Dataset, un mail avertira le gestionnaire, de votre demande.

■ Diffuser un Dataset

Avec workflow

Le gestionnaire reçoit une notification en messagerie. Il rendra public le Dataset ou vous retournera un mail de notification pour signifier que la Dataset nécessite des clarifications ou des informations supplémentaires dans les champs de métadonnées. Il suffira de le soumettre à nouveau pour le diffuser.

En cliquant sur le bouton **Publish** au-dessus du bloc citation du Dataset, le gestionnaire rend public le Dataset.

Pas de workflow

Dans le cas où l'utilisateur a des droits de diffusion (bouton *Publish* disponible), il n'y aura pas de workflow, la diffusion du Dataset est immédiatement effective.



The screenshot shows a Dataverse dataset page for a thesis titled "Thèse - Les foires au Mali : de l'approvisionnement urbain à l'organisation de l'espace rural - le cas de la périphérie de Bamako." The page includes a "Publish" button highlighted with a yellow box, along with "Contact", "Share", and "Edit" buttons. Below the title, there is a "Draft" status and a "Cite Dataset" button. The page also displays a description, subject, keyword, and related publication information.

Un **DOI (Digital Object Identifier ou Identifiant d'objet numérique) Cirad** est affecté définitivement au Dataset. Le Dataset est disponible sur le portail Internet du Dataverse.

Le Dataset est citable. Le DOI fait partie intégrante de la citation.

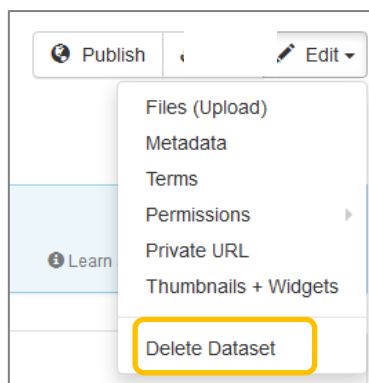
Supprimer un Dataset

Il est possible de supprimer un Dataset tant qu'il n'est pas rendu public (i.e. en état Draft/unpublished).

Dataset Draft (DOI non activé)

Draft **Unpublished**

Pour supprimer un Dataset, cliquer sur le bouton **Edit** du Dataset et sélectionner le menu **Delete Dataset**.



Dataset rendu public (DOI activé)

Il est déconseillé de supprimer un Dataset rendu public. Si tel est le besoin il s'agira de le justifier. On parle alors de deaccession du Dataset.

Version brouillon

Il est possible de supprimer la version « brouillon » en cliquant sur le bouton **Edit** du Dataset et sélectionner le menu **Delete Draft Version**.

Version rendue publique

Le Dataset rendu public est « attaché » à son DOI. Cf. *§ Rendre public un Dataset avec un DOI*. La suppression doit être justifiée via un formulaire électronique.

Pour accéder au formulaire cliquer sur le bouton **Edit** du Dataset et sélectionner le menu **Deaccession Dataset** :

- 1) Signaler la raison de la suppression dans le menu « *What is the reason for deaccession ?* »

What is the reason for deaccession? *

Select...

Select...

There is identifiable data in one or more files

The research article has been retracted

The dataset has been transferred to another repository

IRB request

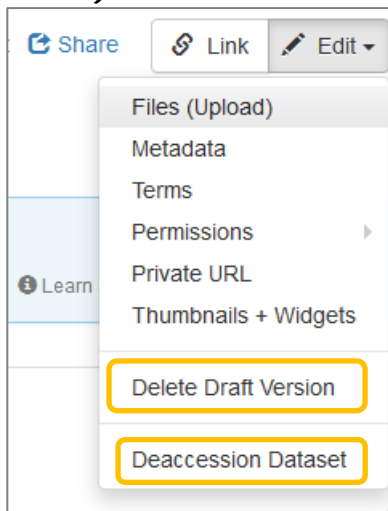
Legal issue or Data Usage Agreement

Not a valid dataset

Other (Please type reason in space provided below)

- 2) Donner toute information complémentaire sur la raison.
- 3) Donner, éventuellement le lien où la donnée peut être accessible après avoir supprimé ce Dataset. *Exemple : un DOI a été attribué à un jeu de données déposé dans le Dataverse or, ce jeu de données, selon les exigences du bailleur, devrait être déposé sur un entrepôt de données tiers. Ce Dataset doit être supprimé.*

Menu **Edit Dataset** (DOI activé)



Formulaire de « Deaccession » d'un Dataset

Deaccession Dataset

⚠ Once you deaccession this dataset it will no longer be viewable by the public.

What is the reason for deaccession? *

Select...

Please enter additional information about the reason for deaccession.

If applicable, please leave a URL where this dataset can be accessed after deaccessioning.

Optional dataset site, http://...

Deaccession Cancel

* * *

VI. REFERENCES UTILISEES

Références

- The Dataverse project
<https://dataverse.org/>
- Dataverse User Guide 4.8.4
<http://guides.dataverse.org/en/4.8.4/user/>
- Dataverse Métadonnées supportées
<http://guides.dataverse.org/en/4.8.4/user/appendix.html>
- UK Data Service : Manage data>Format your data>Recommended formats
<https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats>
- Deboin, M.C. 2017. Identifier et rechercher une publication ou un jeu de données par son DOI. Montpellier (FRA) : CIRAD, 5 p. <http://coop-ist.cirad.fr/doi>
- Dedieu L. ; Fily M.F. 2015. Rendre publics ses jeux de données scientifiques, en 6 points. Montpellier (FRA) : CIRAD, 6 p. <http://url.cirad.fr/ist/rendre-publics-ses-donnees>
- Licences Creative Commons
<http://creativecommons.fr/>
- Choix en ligne d'une licence Creative Commons
<https://creativecommons.org/choose/>
- **The Data Publishing Landscape**, Mercè Crosas, Harvard University. 2016. In : Connecting Journals to Data Repositories Workshop, at Harvard Medical School, Boston, MA, June 7, 2016. [datapublishinglandscape.pdf](#)
Introduction for the **Connecting Journals to Data Repositories** Workshop, at Harvard Medical School: <http://www.software4data.com/#!/journal-repository-workshop/dbfm9>

Contact

dataverse@cirad.fr